一般財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表

令和３年４月１日 から 令和４年３月３１日まで

◎ 収入の部

科　　目	前年度決算額	予　算　額	収　入　済　額	執行率	前年対比
1 基本財産運用収入	7,636	1,000	1,864	186.40%	24.41%
1 基本財産利息収入	7,636	1,000	1,864	186.40%	24.41%
3 事 業 収 入	195,526,951	202,065,000	210,060,406	103.96%	107.43%
1 財団事業収入	18,977,900	21,044,000	20,999,050	99.79%	110.650%
1 普及交流事業収入	18,977,900	21,044,000	20,999,050	99.79%	110.65%
2 受託施設収入	176,549,051	181,021,000	189,061,356	104.44%	107.09%
1 文化むら事業収入	113,774,183	109,282,000	113,091,996	103.49%	99.40%
2 交流館事業収入	51,036,898	56,289,000	60,119,975	106.81%	117.80%
3 くつろぎの郷事業収入	11,737,970	15,450,000	15,849,385	102.59%	135.03%
4 補助金収入	24,263,180	12,500,000	13,105,700	104.85%	54.01%
1 市補助金収入	24,263,180	12,500,000	13,105,700	104.85%	54.01%
2 管理受託収入	0	0	0	0.00%	0.00%
5 寄附金収入	740,933	471,000	504,229	107.05%	68.05%
1 寄附金収入	740,933	471,000	504,229	107.05%	68.05%
6 雑 収 入	12,483,411	16,571,000	16,575,865	100.03%	132.78%
1 受取利息等	1,144	1,000	402	40.20%	35.14%
2 特定求職者雇用助成金等	2,488,867	1,217,000	1,221,963	100.41%	49.10%
3 持続化給付金等	9,993,400	0	0	0.00%	皆　減
4 時短営業協力金等	0	1,628,000	1,628,000	100.00%	皆　増
5 クラウドファンディング	0	13,725,000	13,725,500	100.00%	皆　増
9 借入金収入	50,000,000	0	0	皆　減	皆　減
1 短期借入収入	20,000,000	0	0	0.00%	皆　減
2 長期借入収入	30,000,000	0	0	0.00%	皆　減
１０特定預金取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
1 支払準備金積立取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
2 設備補修費積立取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
基本財産取崩収入	0	0	80,000,000	皆　増	皆　増
	0	0	80,000,000	皆　増	皆　増
当期収入合計　（A）	**283,022,111**	**231,608,000**	**320,248,064**	**138.27%**	**113.15%**
前期繰越収支差額					
収　入　合　計　（B）	**283,022,111**	**231,608,000**	**320,248,064**	**138.27%**	

◎ 支出の部

科　　目	前年度決算額	予　算　額	支　出　済　額	執行率	前年対比
1 事 業 費	261,900,167	290,722,000	283,929,142	97.66%	108.41%
1 財団事業費	20,069,368	22,265,000	21,500,794	96.57%	107.13%
1 普及交流事業費	20,069,368	22,265,000	21,500,794	96.57%	107.13%
2 受託事業費	241,830,799	268,457,000	262,428,348	97.75%	108.52%
1 文化むら運営費	115,346,806	115,549,000	114,822,232	99.37%	99.55%
2 文化むら売店事業費	19,097,439	26,016,000	25,404,822	97.65%	133.03%
4 交流館運営費	93,044,060	108,902,000	105,300,287	96.69%	113.17%
5 くつろぎの郷運営費	14,342,494	17,990,000	16,901,007	93.95%	117.84%
2 管 理 費	16,866,753	21,323,000	20,971,386	98.35%	124.34%
1 総 務 費	16,866,753	21,323,000	20,971,386	98.35%	124.34%
1 財団総務費	16,866,753	21,323,000	20,971,386	98.35%	124.34%
4 借入金返済費	25,000,000	0	20,000,000	皆　増	80.00%
1 借入金返済費	25,000,000	0	20,000,000	皆　増	80.00%
7 寄附金支出	15,000	15,000	15,000	100.00%	100.00%
1 寄附金支出	15,000	15,000	15,000	100.00%	100.00%
8 減価償却費	0	0	0	100.00%	0.00%
営業外費用	209,359	0	131,992	皆　増	63.05%
当期支出合計（C）	**303,991,279**	**312,060,000**	**325,047,520**	**104.16%**	**106.93%**
当期収入支出差額（A-C）			△ 4,799,456		
特定預金取崩戻入額　(E)			0		
前年度繰越収支差額　(F)			△ 88,066,769		
次期繰越収支差額(B-C-E-F)			**△ 92,866,225**		